

元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息

(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

基金簡介

成立日期	2007/05/17	保管銀行	臺灣中小企業銀行
基金規模	2.75億元	基金類型	不動產證券化型
基金淨值	11.96元	風險報酬等級	RR4
經理費*	1.75%	經理人	吳昕懋
保管費*	0.25%		

基金得獎紀錄

- ◎2025年《理柏》台灣基金獎-環球房地產股票-最佳基金3年期
- ◎2024年《理柏》台灣基金獎-環球房地產股票-最佳基金5年期
- ◎2024年《Smart智富》台灣基金獎(晨星技術指導)-不動產證券化基金獎
- ◎2023年《指標》台灣年度基金大獎-產業股票基礎建設
- ◎2023年《理柏》台灣基金獎-環球房地產股票-最佳基金3年期

資料來源：BENCHMARK指標雜誌、Smart智富、Lipper

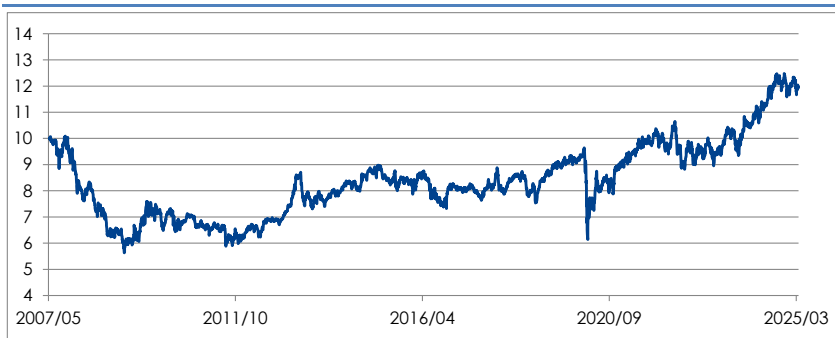
投資特色

- (一)投資範圍涵蓋房地產及基礎建設雙產業。
- (二)每月每年分配收益，共享地產增值紅利。

本基金為不動產證券化型基金，主要投資於國內外房地產有價證券及基礎建設之上市櫃股票，屬全球不動產證券化型投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR4。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、產業景氣循環風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

淨值走勢

(成立日2007/05/17)



累積報酬率(%)

期間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績效	0.76	-2.45	6.50	26.29	16.12	63.61	0.76	19.60

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

前十大持有標的

名稱	%
WELLTOWER INC	6.24
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4.27
EASTGROUP PROPERTIES INC	4.04
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.52
EQUINIX INC	3.39
PROLOGIS INC	3.22
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.86
SUN COMMUNITIES INC	2.46
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.35
VENTAS INC	2.09

區域配置

現金	8.28
其他	5.51
西班牙	2.28
澳洲	2.52
日本	3.41
英國	4.46
法國	5.09
美國	68.45

投資產業配置

現金	8.28 %
系統軟件	0.02 %
煤炭與消費燃料	0.09 %
半導體材料與設備	0.10 %
多元化金屬與採礦	0.19 %
建築機械與重型卡車	0.20 %
客運航空公司	0.23 %
公路與鐵路	0.24 %
工業集團企業	0.29 %
鐵路運輸	0.35 %
半導體產品	0.37 %
電氣部件與設備	0.38 %
航空航太與國防	0.45 %
獨立電力生產商和公用事業	0.55 %
ETF	0.56 %
酒店及度假村房地產	0.59 %
生物科技	0.60 %
銅	0.62 %
重型電氣設備	0.71 %
辦公室房地產投資信託	0.90 %
房地產營運公司	0.90 %
電信塔房地產投資信託	1.13 %
自助儲物空間房地產	2.22 %
多元化房地產業務	2.24 %
建築與工程	2.33 %
黃金	2.52 %
電力公用事業	2.57 %
其他特種房地產投資信託	2.88 %
機場服務	3.04 %
多元化房地產投資信託	3.40 %
石油與天然氣的儲存	3.87 %
複合型公用事業	3.95 %
單戶住宅房地產投資信託	6.46 %
數據中心房地產投資信託	6.91 %
醫療保健房地產投資信託	8.34 %
多戶型住宅房地產投資信託	8.71 %
工業房地產投資信託	11.00 %
零售房地產投資信託	11.81 %

以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2025/03/31。

*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

請詳閱末頁警語；本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責系列基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。

本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

本基金配息型受益權單位可分配收益依下列兩種方式分配之：

- 1.每月分配收益：就本基金受益權單位之每月投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入，經理公司得依前述收入之情況，每月提撥至少50%作為應分配之收益金額。首曆月之收益分配應以自本基金成立日起屆滿90日當日之次曆月為第一個曆月配息計算月。
- 2.每年度分配收益：就本基金之損益平準金、已實現資本損益、未實現資本損失、已實現資本損益平準金，並扣除本基金應負擔之各項成本費用後列為本基金受益權單位之可分配收益，經理公司應於每年度結束後按該年度之收益狀況決定之，每年提撥至少50%進行年度收益分配，若會計年度結束日每受益權單位淨資產價值低於發行面額或分配收益後每受益權單位淨資產價值低於發行面額時，則當年度收益不予分配，並將當年度未分配之收益計入次一年度可分配收益。投資收益之實現與取得有年度之間隔，或已實現而取得有困難之收益，於取得時分配之。

本基金為不動產證券化型基金，不動產證券化市場屬於個別國家或區域之內需產業，受各國總體經濟影響較深，亦具有景氣循環之特性。此外，雖依前述投資範圍可降低單一國家風險，然而投資標的分散度較低，與投資於分散標的之基金相比可能承受較大之價格風險。本基金其他相關投資風險包括：以中、港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)的管道交易A股之投資風險：包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十三金管投信新字第零壹零號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46-4 號5樓；電話：(04)2232-7878；一百一十一金管投信新分字第零零貳號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703